

**ad visum S.à r.l.**

**681, rue de Neudorf**

**L-2220 Luxembourg**

**HRL: B151135**

**BESCHLÜSSE DER GESELLSCHAFTER**

**NUMMER 3860. VOM 21. DEZEMBER 2016.**

Im Jahre zwei tausend sechzehn, den einundzwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten **Jean-Paul MEYERS**, Notar mit dem Amtssitze in Esch-sur-Alzette (Großherzogtum Luxemburg).

**S I N D E R S C H I E N E N :**

1. Herr **Sacha KREMER**, Bauträger, wohnhaft in L-4350 Esch-sur-Alzette, 14, rue Wurth-Paquet
2. Die Gesellschaft **Lakeward Luxembourg** mit Sitz in L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B171618

Beide hier ordnungsgemäß vertreten durch Herrn **Serge BERNARD**, Jurist, wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer „ad hoc“ Vollmacht unter Privatschrift, welche Vollmacht, nachdem sie vom Bevollmächtigten und dem unterzeichneten Notar "ne varietur" unterzeichnet wurde, dieser Urkunde zum Zweck der Registrierung als Anlage beigefügt bleibt.

Welche Komparenten, handelnd als Gesellschafter, welche im Besitz aller (100%) der Anteile der Gesellschaft sind, vertreten wie vorerwähnt, erklärten, und ersuchten den unterzeichneten Notar folgendes zu beurkunden.

Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung **ad visum S.à r.l.**, mit Sitz in L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 151.135 (NIN 2010 2401 698) gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitze in Junglinster, am 12. Januar 2010, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 552 vom 15. März 2010, und deren Statuten abgeändert wurden

wie folgt:

- zufolge Urkunde aufgenommen durch denselben Notar Jean SECKLER am 17. Februar 2010, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 810 vom 20. April 2010;

- zufolge Urkunde aufgenommen durch denselben Notar Jean SECKLER am 14. Dezember 2010, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1053 vom 19. Mai 2011.

- zufolge Urkunde aufgenommen durch den Notar Henri BECK, Notar mit dem Amtssitze in Echternach am 16. Dezember 2013, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 334 vom 6. Februar 2014

Dass das Kapital der Gesellschaft sich auf zwölf tausend fünf hundert Euro (€ 12.500.-) beläuft, eingeteilt in ein hundert (100) Anteile von je ein hundert fünfundzwanzig Euro (€ 125.-).

Alsdann ersuchten die Komparenten, vertreten wie vorerwähnt, den amtierenden Notar Nachstehendes zu beurkunden wie folgt:

### **EINZIGER BESCHLUSS**

Die Gesellschafter beschließen den **Gesellschaftszweck** abzuändern und dem sprechend Artikel 2 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

#### **" Artikel 2.**

*Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben einer Bauträgersgesellschaft sowie eines Immobilienmaklerbüros, inklusive der An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Immobilien, die Verwaltung, die Verwertung, die Vermittlung, die Vermarktung und die Vermietung von Immobilien.*

*Die Gesellschaft kann jegliche kommerziellen Aktivitäten, welche im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes vom 2 September 2011 über das Niederlassungsrecht sind, ausüben.*

*Zweck der Gesellschaft sind auch alle Handlungen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der Beteiligungsnahme in jeglicher Form in irgendwelchen Luxemburger oder ausländischen Gesellschaften und Unternehmen, mit der Verwaltung, dem Management, der Kontrolle und der Entwicklung dieser Beteiligungen stehen.*

*Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.*

*Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und immobilärer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausführen. "*

#### **W O R Ü B E R   U R K U N D E**

Aufgenommen in Esch/Alzette in der Amtsstube des unterzeichnenden Notars.

Am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, vertreten wie eingangs erwähnt, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

/gezeichnet/Serge Bernard, Jean-Paul Meyers.

---

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27 décembre 2016

Relation : EAC/2017/30352

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur / signé / Santioni

---

**AUSFERTIGUNG GEMÄSS GLEICHLAUTENDER URKUNDE**